

Operatorul economic S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Sediul/Adresa PIATRA-NEAMȚ, STR. ARCULUI NR. 6, JUD. NEAMȚ
Cod unic de înregistrare RO4145349

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11,387	13,874	1.22	14,151	14,435	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,385	13,872	1.22	14,149	14,432	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	1.01	2	2	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,359	13,764	1.11	14,039	14,320	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12,281	13,696	1.12	13,970	14,249	1.02	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,798	6,811	1.17	13,020	13,278	1.91	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	238	241	1.01	246	251	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,500	5,882	1.07	5,999	6,118	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,751	5,367	1.13	5,473	5,582	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	4,707	5,317	1.13	5,423	5,532	1.02	1.02
		C2 bonusuri	13	44	50		50	50		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	134						
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	134						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	472	372	0.79	379	387	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	143	143	1.00	146	149	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	754	762	1.01	777	792	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	19	68	68	1.00	69	71	1.02	1.02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-972	110	-0.11	112	114	1.02	1.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	18	0	18	18	1.02	1.02

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	92	0	94	96	1.02	1.02	
	1	Rezerve legale	27	0	5	0	5	5	1.02	1.02	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		88	0	90	91			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33								
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36								
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49								



X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	68	70	1.03	70	70	1.00	1.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	72	70	0.97	70	70	1.00	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,499	6,389	1.16	6517	6647	1.02	1.02
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	158	198	1.25	202	206	1.02	1.02
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,085	992	1	992	992	1.00	
9		Plăți restante	58	1,035	828	0.80	624	420	0.75	0.67
10		Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2